

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь жилых помещений 4242.72 м2

ДОХОДЫ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ				
Наименования статей	Задолженность населения на 01.01.2021	Начисленно за период	Поступления денежных средств на 31.12.2021	Задолженность населения на 31.12.2021
Жилищные услуги				
Содержание общего имущества МКД	173894,46	1519021,61	1539234,92	153681,19
Текущий ремонт имущества МКД	19732,13	152665,29	154329,36	18068,00
ХВС на СОИ	1835,82	14502,58	14586,92	1751,40
ГВС на СОИ	6057,85	46815,93	47199,51	5674,20
Э/Э на СОИ	11339,99	89815,90	90287,38	10868,50
Водоотведение на СОИ	2945,38	22901,66	23129,87	2717,10
Итого по разделу	215805,63	1845722,97	1868767,96	192760,60
Коммунальные услуги				
Холодная вода (тариф до 30.06.2021г.)	48 914,93	186 266,14	365 693,80	44 868,40
Холодная вода (тариф с 01.07.2021г.)		175 381,13		
Итого:	48 914,93	361 647,27	365 693,80	44 868,40
Компонент на теплоноситель (тариф до 30.06.2021г.)	22 296,95	94 436,84	171 982,28	20 831,70
Компонент на теплоноситель (тариф с 01.07.2021г.)		76 080,26		
Итого:	22 296,95	170 517,10	171 982,28	20 831,70
Компонент на теплоэнергию (тариф до 30.06.2021г.)	49 406,67	208 971,80	380 546,54	45 879,60
Компонент на теплоэнергию (тариф с 01.07.2021г.)		168 047,71		
Итого:	49 406,67	377 019,51	380 546,54	45 879,60
Водоотведение (тариф до 30.06.2021г.)	50 811,93	208 847,55	392 076,64	46 267,30
Водоотведение (тариф с 01.07.2021г.)		178 684,47		
Итого:	50 811,93	387 532,02	392 076,64	46 267,30
Отопление (тариф до 30.06.2021г.)	235 527,39	768 730,12	1 197 475,06	228 832,70
Отопление (тариф с 01.07.2021г.)		422 050,31		
Итого:	235 527,39	1 190 780,43	1 197 475,06	228 832,70
Электроэнергия день (тариф до 30.06.2021г.)	1 288,55	10 207,39	20 526,04	2 193,60
Электроэнергия день (тариф с 01.07.2021г.)		11 223,96		
Электроэнергия ночь (тариф до 30.06.21г.)	138,62	1 106,22	2 273,35	215,00
Электроэнергия ночь (тариф с 01.07.21г.)		1 243,90		
Электроэнергия одностарифный (тариф до 30.06.21г.)	70 258,20	274 334,02	584 751,03	59 930,00
Электроэнергия одностарифный (тариф с 01.07.21г.)		300 089,80		
Итого	71 685,37	598 205,29	607 550,42	62 340,00
Итого по разделу	478 643,24	3 085 701,62	3 115 324,74	449 020,00
Всего	694 448,87	4 931 424,59	4 984 092,70	641 780,00

Доходы от начисления дополнительных услуг

Размещения оборудования связи	6 500,00	42 600,00	58 150,00	-9 050,00
ИТОГО	6 500,00	42 600,00	58 150,00	-9 050,00

Просроченная задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг на 31.12.2021г.

133 950,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ООО "Управляющая Компания Гранд"

перед собственниками дома расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Павловича 5

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь жилых помещений 4242.72 м2

РАСХОДЫ				
Расходование средств на коммунальные услуги	Начисления согласно тарифа	Поступило денежных средств от населения	Израсходовано средств	Баланс расходования средств
Горячая вода	547 536,61	552 528,82	547 536,61	4 992,21
Отопление	1 190 780,43	1 197 475,06	1 190 780,43	6 694,63
Холодная вода	361 647,27	365 693,80	361 647,27	4 046,53
Водоотведение	387 532,02	392 076,64	387 532,02	4 544,62
Электрэнергия	598 205,29	607 550,42	598 205,29	9 345,13
Итого по разделу	3 085 701,62	3 115 324,74	3 085 701,62	29 623,12
Расходование средств на содержание и управление				
Услуги по управлению, в т.ч.				
Оплата труда АУП			196 626,29	
- отчисления с заработной платы	201 009,56	203 684,35	142 217,67	7 058,06
НДФЛ - 13%			23 808,91	
Страховые взносы (ПФР, мед.страхование, соц.страх., несч. случ.)			30 599,70	
Эксплуатационные расходы (канцелярские расходы, обучение, обслуживание орг. техники, услуги связи и интернета, содержание расчет. счёта, содержание сайта, ведение ГИС ЖОХ, аренда офиса)	43 255,22	43 830,81	62 683,72	-18 852,91
Рентабельность 2%	30 533,10	30 939,40	33 871,29	-2 931,89
Итого по разделу	274 797,88	278 454,56	293 181,30	-14 726,74
Оплата работ, выполняемых спец.подрядными организациями, в т.ч.				
Обслуживание лифтов				
ежемесячное обслуживание	68 699,47	69 613,64	90 240,00	-20 626,36
ежегод. техническое освидетельствование	15 775,43	15 985,35	17 194,60	-1 209,25
страхование лифтов	4 071,08	4 125,25	392,98	3 732,27
Вывоз бытовых отходов	218 820,53	221 732,33	247 690,00	-25 957,67
Услуги по регистрационному учету граждан	25 444,25	25 782,83	25 029,73	753,10
Услуги по автоматическому сбору учетных данных, (АСКУЭ), обслуживание приборов учета и тепловых узлов и ТО системы учета холодного водоснабжения	88 545,98	89 724,25	134 090,00	-44 365,75
Организация праздника			2 750,00	-2 750,00
Услуги дератизации, дезинсекции (по необходимости)	21 373,17	21 657,58	125,00	21 532,58
Проведение проф. Электрических измерений и испытаний	8 651,04	8 766,16		8 766,16
РКО Сбербанк 1,5%	67 172,81	68 066,67	74 761,39	-6 694,72
Юридические услуги	9 159,93	9 281,82	12 301,84	-3 020,02
Итого по разделу	527 713,71	534 735,88	604 575,54	-69 839,66
Техническое обслуживание общего имущества по договору подряда № б/н от 01.02.2018г с ООО "РСУ Южный"				
Расходы на оплату труда, в том числе: (мастера, слесаря-сантехника, дворника,электрика,инженера, диспетчера, уборщик лестничных клеток)			627 243,80	
заработная плата			398 002,96	
НДФЛ			59 471,71	
страховый взносы с ФОТ			169 769,13	
Расходы на приобретение материалов в целях содержания общего имущества			115 996,90	
содержание мест общего пользования	669 183,72	678 088,42	32 558,04	-165 722,97
содержание инженерных систем			17 402,89	
содержание электрохозяйства			19 727,00	
содержание конструктивных элементов			46 308,97	
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории: Содержание газонов, клумб, МАФ (дет. площадки), зеленые насаждения, обрезка деревьев			50 663,97	
Вывоз крупногабаритного мусора			6 622,00	
Аварийно-диспетчерская служба			43 284,72	
Итого по разделу	669 183,72	678 088,42	843 811,39	-165 722,97
Внеэксплуатационные расходы, всего: в т.ч.				
налоги (УСНО)	47 326,30	47 956,06	49 840,93	-1 884,87
	47 326,30	47 956,06	49 840,93	-1 884,87
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 519 021,61	1 539 234,92	1 791 409,16	-252 174,24
Расходование средств текущего ремонта				
Неизрасходованные средства текущего ремонта за 2020 год				
		114 408,10		
Частичный косметический ремонт п.1,2; частичный ремонт кровли п.1; герметизация вентиляционных шахт п. 1.			30 000,00	
Монтаж системы видеонаблюдения			184 720,00	
Монтаж бетонной плиты на контейнерной площадке	152665,29	154 329,36	10 000,00	-48 542,54
Двери (решетка 10 этаж)			65 460,00	
Контейнер для ТКО, мусорный контейнер с крышью			20 250,00	
Ремонт АИТП (установка преобразователя)			6 850,00	
Итого по разделу	152 665,29	268 737,46	317 280,00	-48 542,54
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
Коммунальные услуги на СОИ				
ХВС на СОИ	14 502,58	14 586,92	14 502,58	84,34
ГВС на СОИ	46 815,93	47 199,51	46 815,93	383,58
Э/Э на СОИ	89 815,90	90 287,38	89 815,90	471,48
Водоотведение на СОИ	22 901,66	23 129,87	22 901,66	228,21
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	174 036,07	175 203,68	174 036,07	1 167,61
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по всем разделам	4 931 424,59	5 098 500,80	5 368 426,85	-269 926,05
Размещение оборудование связи				
Наименование статей	Начислено	Поступило	Израсходовано	Бланс расчетов
Компенсация затрат на содержание общего имущества			3 792,46	
Компенсация затрат текущего ремонта	42 800,00	58 150,00	48 542,54	0,00
Компенсация затрат услуг по управлению			5 815,00	
Доход ООО "УК Гранд" по условиям договора управления многоквартирным домом 10%	42 800,00	58 150,00	58 150,00	0,00
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	42 800,00	58 150,00	58 150,00	0,00

Генеральный директор ООО "УК Гранд"

Новик Р.В.